

MRCC INVEST S.A.

Société Anonyme

Siège social: 130, route d'Arlon,

L- 8008 STRASSEN,

R.C.S. Luxembourg Section B 208.738

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 22 DÉCEMBRE 2016**

**MAÎTRE COSITA DELVAUX
N°: 5698**

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT-DEUX DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **MRCC INVEST S.A.**, ayant son siège social au 130, route d'Arlon, L-8008 STRASSEN, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 208.738.

La société a été constituée suivant acte dressé en date du 25 août 2016 par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), publié au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* sous la référence RESA_2016_085.177. Les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Madame Christel DETREMBLEUR, employée privée, demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît TASSIGNY, employé privé, demeurant professionnellement au 39, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Christel DETREMBLEUR, employée privée, demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit :

I) Les noms des actionnaires et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents ou les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procurations sont annexées à l'acte notarié pour être soumises aux formalités d'enregistrement.

II) Qu'il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par le scrutateur que les 100 (cent) actions de la Société, toutes au porteur, d'une valeur nominale de EUR 310 (trois cent dix euros), représentant l'intégralité du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sont admises à l'assemblée et sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Que ces actions émises au porteur ont été valablement déposées auprès de la Fiduciaire Intercommunautaire S. à r.l., ayant son siège social au 130, route d'Arlon, L-8008 Strassen, R.C.S. Luxembourg B 67.480, nommée par le conseil d'administration de la société en date du 1^{er} septembre 2016, en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

III) Que l'Assemblée a renoncé aux formalités de convocation, les actionnaires présents et représentés se considérant être valablement convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement à l'assemblée.

IV) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1. Augmentation du capital social à concurrence de **deux cent quarante-neuf mille huit cent soixante euros (EUR 249.860,00-)** en vue de le porter de son montant actuel s'élevant à **trente et un mille euros (EUR 31.000,00-)** au montant de **deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante euros (EUR 280.860,00-)** par l'émission de **huit cent six (806)** actions nouvelles d'une valeur nominale de **trois cent dix euros (EUR 310,00-)** chacune et disposant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription aux **huit cent six (806)** nouvelles actions émises par **Madame Marie-Louise WELBES**, demeurant au 10 Am Pesch, L-9764 Marnach.
3. Libération intégrale des actions nouvelles par l'apport en nature (**« l'Apport »**) consistant en un terrain sis dans la Commune de Clervaux, section MC de Marnach, lieu-dit « Marnach », sous les numéros cadastraux 1/3003 et 3/3005, d'une contenance de 61,87 ares, étant entendu qu'un montant complémentaire de **cent quarante euros (EUR 140,00-)** sera alloué au compte de prime d'émission.
4. Modification de l'article **cinq (5)** des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social précitée.
5. Divers.

V) Le Président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés approuvent les déclarations faites par le Président.

Après délibération, l'assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de **deux cent quarante-neuf mille huit cent soixante euros (EUR 249.860,00-)** en vue de le porter de son montant actuel s'élevant à **trente et un mille euros (EUR 31.000,00-)** au montant de **deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante euros (EUR 280.860,00-)** par l'émission de **huit cent six (806)** actions nouvelles d'une valeur nominale de **trois cent dix euros (EUR 310,00-)** chacune et disposant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide d'admettre à la souscription des **huit cent six (806)** actions nouvellement émises **Madame Marie-Louise WELBES**, née à Mertzig le **28 février 1945**, numéro matricule **1945 02 28 20995**, veuve de **Monsieur Pierre Joseph COLLE**, demeurant au 10 Am Pesch, L-9764 Marnach.

SOUSCRIPTION – LIBERATION

Madame Marie-Louise WELBES, prénommée, déclare par l'intermédiaire de son mandataire, souscrire aux **huit cent six (806)** actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport en nature d'un bien immobilier cadastré comme suit

IMMEUBLE APPORTÉ :

Un terrain avec bâtiment sis à Marnach, inscrit au cadastre comme suit :

Commune de Clervaux, anciennement commune de Munshausen, section MC de Marnach

- Numéro 1/3003, lieu-dit « Duarrefstrooss », place (occupée), partie bâtiment, d'une contenance de 8 ares.

- Numéro 3/3005, lieu-dit « Marnach », pré, d'une contenance de 53 ares 87 centiares.

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :

Les immeubles apportés dépendaient de la communauté universelle de biens ayant existé entre les époux Pierre Joseph COLLE et Marie Louise WELBES, suivant contrat de mariage reçu par le notaire Martine WEINANDY, de résidence à Clervaux (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 juin 1990, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 21 juin 1990, volume 752, numéro 138.

Monsieur Pierre Joseph COLLE, ayant demeuré en dernier lieu à Marnach, est décédé le 25 octobre 2012. En vertu de la clause d'attribution contenue dans le prédit contrat de mariage des époux COLLE-WELBES, la succession de Pierre Joseph COLLE a été déclarée comme ne comprenant ni actif ni passif, et la totalité de la communauté universelle de biens ayant existé entre ces époux a été attribuée à l'épouse survivante Marie Louise WELBES.

ÉVALUATION :

Cet Apport étant évalué à **deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00-)**, la différence de **cent quarante euros (EUR 140,00-)** entre la valeur de l'Apport et la rémunération de cet Apport en actions représentatives du capital social sera allouée au compte de prime d'émission.

La valeur de cet apport en nature est sujette au rapport d'un réviseur d'entreprises agréé indépendant conformément à l'article 32-1 (5) de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée qui est établi en date du 22 décembre 2016 par la société **A3T S.A.**, Société Anonyme, ayant son siège social au 44, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg et qui conclut comme suit :

« Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'Apport ne correspond pas au moins aux **huit cent six (806) actions** d'une valeur nominale de **trois cent dix euros (EUR 310,00-)** chacune de **MRCC INVEST S.A.** à émettre

en contrepartie, augmenté d'une prime d'émission totale de **cent quarante euros (EUR 140,00-)** ».

Ledit rapport, après avoir été signé « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.

La preuve de la pleine propriété de l'Apport dans le chef du souscripteur a été rapportée au notaire instrumentant.

SITUATION HYPOTHECAIRE:

Le souscripteur a également déclaré que l'Apport est libre de tout privilège, charge ou autres droits en faveur de tiers et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert d'un tel Apport à la Société.

CLAUSES ET CONDITIONS :

Le présent apport a lieu sous les clauses et conditions suivantes :

1.- L'immeuble est apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie ni répétition de part et d'autre, pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.

2.- La société bénéficiaire de l'apport jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteur.

A ce sujet, l'apporteur attire l'attention de la société bénéficiaire sur l'existence d'une servitude au profit de CREOS Luxembourg (anciennement CEGEDEL), constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 23 mars 2006, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 10 avril 2006, volume 1197, numéro 14.

3.- L'apport est fait sous la garantie légale, pour quitte et libre de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilégiées.

4.- Tous les frais et charges communs ainsi que toutes les contributions et impositions, taxes et autres perceptions communales ou de l'Etat grevant les immeubles sont à charge de la Société à partir de ce jour.

5.- Les frais et honoraires relatifs au présent acte sont à charge de la Société, toutes les parties en étant solidairement tenues envers le notaire.

6.- L'entrée en jouissance aura lieu de suite.

TROISIEME RESOLUTION

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier **l'article cinq (5) des statuts** pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

« Le capital social souscrit est fixé à **deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante euros (EUR 280.860,00-)** divisé en **neuf cent six (906)** actions, d'une valeur nominale de **trois cent dix euros (EUR 310,00-)** chacune. »

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

DEPENSES

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 4.800.-

Certification d'état civil

Le notaire instrumentant certifie les données d'état civil de Madame Marie Louise WELBES, conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953, sur base d'un extrait des registres de l'état civil.

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) C. DETREMBLEUR, B. TASSIGNY, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41417

Reçu mille cinq cents euros

250.000,00 € à 0,50% = 1.250,00 €

+ 2/10 = 250,00 €

1.500,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 11 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX